



شرکت پتروشیمی خارک  
(سهامی عام)  
K.P.C

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گروه کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد.

### مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت پتروشیمی خارک مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

### اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیت بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.



مجتمع: جزیره خارک  
تلفن مجتمع: ۹۸ - ۲۲۰۹۰ - ۰۷۷۳۳۸  
فاکس: ۰۷۷۳۳۸ - ۲۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک: ۰۲۱ - ۳۳۱۲ - ۰۷۶۶  
۰۲۱ - ۳۳۱۱ - ۵۳۱۵  
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

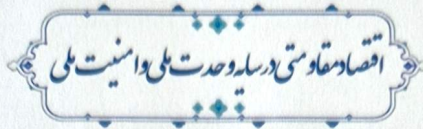
تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰  
کدپستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵  
تلفن: ۲۲۸۰۶۶۰۱  
فاکس: ۲۲۸۰۶۶۰۶ - ۷  
پست الکترونیک: kpc@khipc.com  
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir

بِسْمِ تَعَالَى



شماره نامه :

تاریخ نامه :



امضا	سمت	نام و نام خانوادگی
	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	کامل پورزیادی
	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	حامد فهزادی
	عضو غیرموظف هیات مدیره	رضا امیری
	عضو غیرموظف هیات مدیره	بهرام فیاضی سراسکانرود
	عضو موظف هیات مدیره	داریوش قربانی
	بالاترین مقام مالی	داریوش قربانی



مجتمع : جزیره خارک  
کد پستی : ۷۵۴۶۱-۱۳۱۳۹  
تلفن مجتمع : ۰۷۷۳۳۸۲۲-۹۰-۹۹  
فاکس : ۰۷۷۳۳۸۲۵۶۱۷  
تلفن FX تهران خارک : ۰۲۱۳۳۱۱۵۴۱۵-۰۲۱۳۳۱۳۰۷۶۶  
پست الکترونیک مجتمع : [kharg@khipc.com](mailto:kharg@khipc.com)

تهران، خیابان دباجی شمالی، خیابان دزم جو پلاک ۴۰  
کد پستی : ۱۹۵۱۹۴۵۱۱ صندوق پستی: ۲۱۷-۱۹۶۱۵  
تلفن : ۰۲۸۱۳۳۱۶-۷، ۰۲۸۱۶۱۰۳-۴  
پست الکترونیک تهران : [kpc@khipc.com](mailto:kpc@khipc.com)  
وب سایت : [www.khargpetrochemical.com](http://www.khargpetrochemical.com)